ZARZĄDZENIE Nr 0050/77/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513), § 20 pkt 1 i § 22 Uchwały Nr XXXIV/652/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 42.150,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 883.902.573,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 786.979.178,- zł,
   b) dochody majątkowe – 96.923.395,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 723.895.878,- zł,
   b) dochody powiatu – 160.006.695,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 42.150,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.044.827.342,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 779.542.295,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 265.285.047,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 841.855.935,- zł,
   b) wydatki powiatu – 202.971.407,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2022.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**36 360**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	36 360	-
	dotacja z budżetu państwa na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych - zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Śląskim (dochody bieżące)	-	-	36 360	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 649**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 649	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	1 649	-	-	-
855	**RODZINA**	**4 141**	**-**	**-**	**-**
85503	Karta Dużej Rodziny	4 141	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące)	4 141	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**5 790**	**-**	**36 360**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**36 360**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	36 360	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	36 360	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 649**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 649	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 649	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	22	-	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
855	**RODZINA**	**4 141**	**-**	**-**	**-**
85503	Karta Dużej Rodziny	4 141	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*środki z dotacji z budżetu państwa)*	4 141	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**5 790**	**-**	**36 360**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**125 424**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	125 424	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	90 000	-	-
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	35 424	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**90 000**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	90 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	90 000	-
	- statutowe	-	-	50 030	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	39 970	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**35 424**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	35 424	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	35 424	-
WYDATKI OGÓŁEM		**-**	**125 424**	**125 424**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50 000**	**50 000**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 000	-	-
	- statutowe	50 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 000**	**15 000**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 000	-	-
	- statutowe	15 000	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	-	-	1 000 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000 000	-	-	1 000 000
855	**RODZINA**	**60**	**10 271**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	10 271	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 271	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	60	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 500**	**14 500**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	14 500	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	14 500	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 500	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
855	**RODZINA**	**15 268**	**5 057**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	15 268	5 057	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 268	5 057	-	-
	- statutowe *(środki własne miasta)*	-	4 378	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 268	679	-	-
	w tym środki własne miasta	*14 589*	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**1 094 828**	**94 828**	**-**	**1 000 000**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. - zgodnie z zał. nr 1 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**36 360**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	dotacja z budżetu państwa na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych - zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Śląskim	-	-	36 360	-
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	-	36 360	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 649**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania	1 649	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 649	-	-	-
855	**RODZINA**		**4 141**	**-**	**-**	**-**
85503	Karta Dużej Rodziny	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	4 141	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 141	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**5 790**	**-**	**36 360**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - zgodnie z zał. nr 2 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**36 360**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	36 360	-
4300	zakup usług pozostałych	na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	36 360	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 649**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 649	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		1 627	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		22	-	-	-
855	**RODZINA**		**4 141**	**-**	**-**	**-**
85503	Karta Dużej Rodziny	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa*	4 141	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 461	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		595	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 790**	**-**	**36 360**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**125 424**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	125 424	-	-
4810	rezerwy	rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	90 000	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	35 424	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**90 000**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	90 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	-	7 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	1 970	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	31 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	30 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	20 000	-
4430	różne opłaty i składki		-	-	30	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**35 424**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	35 424	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	35 424	-
WYDATKI OGÓŁEM			**-**	**125 424**	**125 424**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - zgodnie z zał. nr 4 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000**	**50 000**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000	50 000	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	50 000	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Urzędu Miasta	3 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		15 000	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 000**	**15 000**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		15 000	15 000	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	15 000	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Straży Miejskiej w dyspozycji Wydziału	2 000	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	3 000	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 000 000	-	-	1 000 000
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na promocję zdrowia	988 000	-	-	988 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na opracowanie programu pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025"	12 000	-	-	12 000
855	**RODZINA**		**60**	**10 271**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	10 271	-	-
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę "Becikowego"	-	10 271	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	60	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**14 500**	**14 500**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	14 500	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na opracowanie dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" oraz raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacja źródeł emisji	-	14 500	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na oświetlenie świąteczne	14 500	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
855	**RODZINA**		**15 268**	**5 057**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze		15 268	5 057	-	-
		w ramach środków na obsługę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	*- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	679	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		679	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*- środki własne miasta*	-	4 378	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 178	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 112	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		299	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 094 828**	**94 828**	**-**	**1 000 000**